

Kosten MZ Haarlem - CSG*Indicatief, op hoofdlijnen*

Realisatiekosten		Vracht Paars 2022		Opmerkingen
		Aantal	Kosten	
Investeringskosten	Type kosten			
<i>ANPR</i>	Camera mob	10	€ 50.000	IP
	ICT (hardware, software)	1	€ 150.000	IP
<i>Bebording + inrichting</i>	borden Stad - 1 rijstrook	61	€ 125.050	IP
	borden stad - 2 rijstrook type I	3	€ 12.600	IP
	borden buitenring >80 km/u	24	€ 202.800	IP
	Onderzoekskosten		€ 75.000	IP
	Proj. Managem. Pers.kosten (fte)		€ 72.000	IP
Totaal IP	totale kosten		€ 687.450	
	cofinanciering rijk	45%	€ 309.353	
	totaal gemeente		€ 378.098	
<i>Ontheffingen (implementatie)</i>	Personele kosten (fte)		€ 20.000	Exploitatie begr
	Bouw loket		€ 25.000	Exploitatie begr
<i>Communicatie</i>	Personele kosten (fte)		€ 20.000	Exploitatie begr
	Middelen		€ 100.000	Exploitatie begr
<i>Juridische voorbereiding</i>	Personele kosten (fte)		€ 24.000	Exploitatie begr
Totaal exploitatie			€ 189.000	
	cofinanciering rijk	45%	€ 85.050	
	totaal gemeente		€ 103.950	Uit exploitatiebegroting
		Vracht Paars 2022		Opmerkingen
		Aantal	Kosten	
Operationele kosten (per jaar)	Type kosten			
Camera's /anpr	Beh +onderh Vast	0	€ 0	Areaal uitbreiding via kadernota
	Beh en onderh Mobiel	10	€ 25.000	Areaal uitbreiding via kadernota
	Licentie softw		€ 20.000	Areaal uitbreiding via kadernota
	totaal		€ 45.000	
Ontheffingen + Handh boa's	Onth. Pers. kosten (fte)		€ 8.000	Taakuitbreiding
	Boa's (achtervang) pers.k. (fte)		€ 14.000	Taakuitbreiding
Beleid (incl juridica)	Personele kosten (fte)		€ 12.000	Taakuitbreiding
Communicatie	Personele kosten (fte)		€ 8.000	Taakuitbreiding
	Middelen		€ 7.500	Taakuitbreiding
Totaal			€ 49.500	